

**Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB  
den 24 januari 2013**

	Sid nr
§ 1 Sammanträdet öppnande och justering.....	2
§ 2 Godkännande av dagordning .....	2
§ 3 Föregående protokoll – 2012-11-23.....	2
§ 4 Bokslut 2012 .....	3
§ 5 Revisionsrapport – Granskning av införandet av internkontrollreglemente.....	5
§ 6 EU-ansökan – medfinansiering – infrastruktur för LNG.....	6
§ 7 Information – Förändring av arrendeområde – <i>tillägg till uppdrags- och nyttjanderättsavtal 2008-01-01</i> .....	8
§ 8 Övriga frågor.....	9
Designprojekt i oljehamnen?.....	9
§ 9 Nästa sammanträde .....	9
§ 10 Avslutning.....	9

---

Tid	Kl. 08.30-09.30	
Plats	Blå Huset, Tunadalshamnen	
Styrelseledamöter	Bertil Kjellberg	Ordförande
	Runa Forsman	Vice ordförande
	Cathrine Edström	Ledamot
	Leif Nilsson	Ledamot
	Rose-Marie Antonic	Ersättare
	Lars Holmgren	Ersättare
Revisorer för kännedom	Bengt Nilsson	Lekmannarevisor, deltar ej
	Ewa Hägglund	Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
	Kristin Näsström	Revisor, Öhrlings PWC AB, deltar ej
Tjänstemän	Anders Nordström	VD
	Ing-Marie Alm	Ekonom
	Ewa-Britt Norén	Sekreterare
Frånvarande	Håkan Persson	Teknik- och logistikchef

Protokollet omfattar §§ 1–10

Justeras

Bertil Kjellberg  
Ordförande

Ewa-Britt Norén  
Sekreterare

Cathrine Edström  
Justerare

## § 1 Sammanträdet öppnande och justering

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Cathrine Edström utses att jämte ordföranden Bertil Kjellberg justera dagens protokoll.

-----

## § 2 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utsänd dagordning.

-----

## § 3 Föregående protokoll – 2012-11-23

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga protokoll 2012-11-23 till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll 2012-11-23, utsänt via e-post 2012-12-06

-----

---

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SOHAB-2013-00001

## § 4 Bokslut 2012

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bokslutet för 2012, daterat 2013-01-22,
- att** överlämna bokslutet till Stadsbacken AB, samt
- att** uppdra till VD att skissa på en framtidsbild för bolaget som redovisas vid lämpligt tillfälle.

### **Ärendet**

VD redogör för bolagets bokslut för år 2012.

### Resultat

Akkumulerat rörelseresultat för perioden januari–december slutar på 5 670 tkr, vilket ska jämföras mot fjolårets utfall på 6 126 tkr och målet på 5 003 tkr. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 5 707 tkr.

### Intäkter

Intäkterna har, i förhållande till föregående år, minskat med 791 tkr.

### Kostnader

Kostnaderna har, i förhållande till föregående år, minskat med 335 tkr.

### **Överläggning**

Styrelsen diskuterar den framtida utvecklingen för bolaget. En fråga är om arbetet kan inriktas mer proaktivt med olika typer av ”marknadsföring” av oljehamnen, för att kanske hitta utvecklingsmöjligheter över en längre tid.

En djupare analys av den framtida riktningen, med t.ex. djupintervjuer av varuägare och potentiella kunder skulle kunna göras som ett examensarbete av lämplig högskolestuderande.

Styrelsen uppdrar till VD att skissa på ett framtida scenario, för redovisning vid lämpligt tillfälle.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

***Beslutsunderlag***

- PM-Beslut 2013-01-22
  - Bolagets ekonomiska årsrapport för 2012 till Stadsbacken AB, daterad 2013-01-22
  - Bokslut för räkenskapsåret 2012, med resultat- och balansräkning, daterad 2013-01-22
  - Godsmängder 2012
-

SOHAB-2013-0000

## § 5 Revisionsrapport – Granskning av införandet av internkontrollreglemente

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna och lägga revisionsrapporten till handlingarna, samt

**att** uppdra till VD att beakta revisorernas rekommendationer i det fortsatta arbetet.

På uppdrag av revisorerna i Sundsvalls kommun har PwC granskat införandet av internkontrollreglementet i Sundsvalls Hamn AB. Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk valt att granska samtliga kommunala företag där lekmannarevisorer utsetts.

Syftet med granskningen är att kontrollera om styrelse och VD med rimlig grad av säkerhet säkerställt att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, rapportering av verksamhet och ekonomi är tillförlitlig, samt att lagar och regler efterlevs.

### **Överläggning**

Styrelsen menar att det bör finnas en förenklad redovisning för de mindre bolagen, med hänsyn taget till bolagens verksamhet och organisation. I ett litet bolag deltar oftast VD operativt i verksamheten och beslutsvägarna är som regel korta. Eventuella felaktigheter upptäcks tidigt och åtgärdas omgående.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2013-01-17
- Lekmannarevisionens granskningsrapport om införande av internkontrollreglemente
- Lekmannarevisorernas skrivelse 2013-01-18

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SOHAB-2013-00006

## § 6 EU-ansökan – medfinansiering – infrastruktur för LNG

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna bolagets förslag till EU-ansökan, samt

**att** godkänna bolagets medfinansiering av EU-projektet.

### **Bakgrund**

Sundsvall Logistikpark AB har tillsammans med Sundsvall Oljehamn AB tagit fram en EU-ansökan angående infrastruktur för LNG (flytande naturgas). Projektet föreslås omfatta 200 000 Euro, varav EU finansierar 50 %, Sundsvall Logistikpark 25 % och Sundsvall Oljehamn 25 %. Sundsvall Oljehamns del ryms inom budgetramen för 2013.

### **Bakgrund**

I en snar närtid förväntas sjöfarten successivt påbörja en övergång till LNG som fartygsbränsle. Sundsvall Logistikpark och Sundsvall Oljehamn vill därför undersöka marknaden och infrastrukturen för en etablering av LNG i Sundsvall. I gjorda utredningar för Sundsvall Logistikpark har redan en riskbedömning och säkerhetsrapport tagits fram för LNG.

Som en konkurrensfördel vill Sundsvall Logistikpark ligga i framkant vad gäller miljö och energiteknik.

Sundsvall Logistikpark vill också inom EU skapa kännedom och förståelse för den tänkta logistikparken i Sundsvall för att i ett senare led förbättra möjligheten att kunna ansöka om investeringsmedel.

Sundsvall Oljehamn AB vill också etablera internationella kontakter med andra hamnar och logistikparker. Det föreslagna EU-projektet ska därför samordnas med andra hamnar inom Östersjöområdet inom ramen för BPO, Baltic Ports Organization. BPO är ett samarbete mellan olika hamnar runt Östersjön men också hamnar på den svenska västkusten.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

### **Överläggning**

Styrelsen ställer sig helt och fullt bakom ansökan. Projektet är angeläget ur perspektivet om en vidare och långsiktig utveckling av bolagets verksamhet.

### **Beslutsunderlag**

- PM-Beslut 2013-01-17
- Pre-investment study of a LNG infrastructure, Sundsvall Logistikpark AB, Sweden

-----



SOHAB-2013-00004

## § 7 Information – Förändring av arrendeområde – tillägg till uppdrags- och nyttjanderättsavtal 2008-01-01

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Vid styrelsemöte 2011-01-27, § 44, behandlades frågan om ändrat arrendeområde och VD fick i uppdraget att driva frågan.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att förslaget på nytt arrendeområde ska ingå som ett tilläggsavtal i Sundsvall Oljehamn AB:s uppdrags- och nyttjanderättsavtal från 2008-01-01.

I och med att nya E4-bron, med tillhörande anslutningar, byggs kommer en del av dessa att byggas på oljehamnens arrendeområde. Förslaget är att Sundsvall Oljehamn AB och stadsbyggnadskontoret tillsammans tar fram ett nytt arrendeområde.

### **Överläggning**

Styrelsen har inga synpunkter.

### **Beslutsunderlag**

- Muntlig föredragning av VD
- PM-Information 2013-01-10

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SOHAB-2013-00007

## § 8 Övriga frågor

### *Designprojekt i oljehamnen?*

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till VD att ta undersöka möjligheterna om hur oljehamnsområdet kan designas för att ge ett mer positivt intryck av staden, samt
- att** uppdra till VD att undersöka möjligheterna till samverkan med andra som har intressen i området.

#### **Bakgrund**

Styrelsen diskuterar södra infarten till staden. Industriområdet i sig ger ett trist intryck, särskilt som första anblick av staden söderifrån, från utfart Björneborgsgatan eller som utsikt från den nya bron.

#### **Överläggning**

I samverkan med andra intressenter (E4-bygget och/eller andra i området) skulle ett gemensamt tag kunna tas för att snygga till området kring brofästet.

#### **Beslutsunderlag**

- Muntlig diskussion i styrelsen

-----

## § 9 Nästa sammanträde

Efter tidigare beslut i Sundsvalls Hamn AB:s styrelse beslutades att flytta fram nästa sammanträde en dag. Detta påverkar Sundsvall Oljehamn AB:s styrelse så, att nästa sammanträde hålls den 15 februari, kl. 13.00–13.30.

-----

## § 10 Avslutning

Ordförande tackar de närvarande och avslutar därmed sammanträdet.

-----

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------